

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน เพื่อให้ครบตามโครงสร้างกรรมการบริษัท

รายละเอียดและประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 67 ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 11 และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน โดยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามต้องเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้มีมติอนุมัติให้ปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทจากจำนวน 10 คน เป็นจำนวน 12 คน เพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมีความเหมาะสมและมีความหลากหลายด้านทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ (Board Diversity) ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 11 ท่าน ยังไม่ครบตามโครงสร้างที่กำหนดไว้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน รวมถึงคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ความโปร่งใส ความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนคุณสมบัติด้านความเป็นกรรมการตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน ได้แก่

➤ **นางอารีวรรณ เจริญแดน** เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

เพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ รวมจำนวนทั้งสิ้น 12 ท่าน ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีดังนี้

ข้อมูลบุคคลที่เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเติม

ชื่อ-นามสกุล : นางอารีวรรณ เฉลิมแดน

อายุ : 56 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา : -ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์**ประวัติการอบรม/สัมมนา :**

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 8
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส) รุ่นที่ 6 โดย งบประมาณแผ่นดิน
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรLeadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 9
โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น 15 โดย สถาบันพระปกเกล้า
- โครงการศึกษาดูงานการนำแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติของกระทรวงอุตสาหกรรม มอก. 99
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารสู่สากลอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1 โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ประกาศนียบัตร "Pioneering Leadership Training Program" โดย Canaan Farmers School, Korea
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 70/2551
โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Effective Senior Manager
- หลักสูตรการป้องกันการทุจริตในองค์กร (Anti-Corruption Training Course)
- หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง (Refresher Course) โดย สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 7
โดย สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
- หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML) รุ่นที่ 5
โดย สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์

การฝึกอบรมในปี 2568

- อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามาตรฐาน รุ่น 13 โดยมหาวิทยาลัยนวัตกรรมธราธิราช
- อบรมหลักสูตร AI for Executive
- อบรมหลักสูตรทักษะการฟังและการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Empathic Communication) รุ่นที่ 1
- อบรมหัวข้อ "บทบาทผู้บริหารและพนักงานในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน" โดย แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)

ประสบการณ์ทำงานการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง**➤ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มบริษัทกันกุล (1 บริษัท)**

- ปี 2564 - ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
กลุ่มธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
- ปี 2552 - ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหาร
- ปี 2552 - ปี 2568 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท

- ปี 2562 - ปี 2564 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า
- ปี 2553 - ปี 2562 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการสายงานอาวุโส สายงานโรงงาน

➤ **กลุ่มบริษัทกันกุล (7 บริษัท)**

- ปี 2568 - ปัจจุบัน บริษัท เคเอสเอพี ซัพพลาย จำกัด ¹⁾ กรรมการบริษัท
- ปี 2566 - ปัจจุบัน บริษัท จี เอส เอ พี ซัพพลาย จำกัด ¹⁾ กรรมการบริษัท
- ปี 2566 - ปัจจุบัน บริษัท อาร์ เอส เอ พี ซัพพลาย จำกัด ¹⁾ กรรมการบริษัท
- ปี 2565 - ปัจจุบัน บริษัท จี เอ พี ซัพพลาย จำกัด ¹⁾ กรรมการบริษัท
- ปี 2564 - ปัจจุบัน บริษัท เค.เอ็น.พี.ซัพพลาย จำกัด ¹⁾ กรรมการบริษัท
- ปี 2552 - ปัจจุบัน บริษัท จี.เค.แอสเซมบลี จำกัด ¹⁾ กรรมการบริษัท
- ปี 2552 - ปัจจุบัน บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด ¹⁾ กรรมการบริษัท
- ปี 2564 - ปี 2566 บริษัท กันกุล วินด์ พาวเวอร์ 6 จำกัด กรรมการบริษัท
- ปี 2564 - ปี 2566 บริษัท กันกุล วินด์ พาวเวอร์ 7 จำกัด กรรมการบริษัท

➤ **บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนอกกลุ่มบริษัทกันกุล**

- ไม่มี

➤ **กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตำแหน่งภายนอกกลุ่มบริษัทกันกุล**

- ไม่มี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 10 สิงหาคม 2552
(ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2568)

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 15 ปี 9 เดือน

(รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนับแต่ที่ได้รับการแต่งตั้ง และระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระจากที่ได้รับการแต่งตั้ง ในครั้งนี้จะเท่ากับ 18 ปี 9 เดือน)

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2568 :

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ไม่มี	
ประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/4 (8)	ครั้ง

(ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง โดยนางอารีวรรณ เฉลิมแดน ได้เข้าร่วมการประชุมจำนวน 4 ครั้ง ซึ่งเป็นการเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้งก่อนหน้าวันที่ลาออกจากการเป็นกรรมการ)

ประชุมคณะกรรมการบริหาร	19/19	ครั้ง
------------------------	-------	-------

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 7 แห่ง

- รายชื่อบริษัทดังที่ปรากฏในหัวข้อ “ประสบการณ์ทำงานการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง”

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ ไม่มี
4. ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย ไม่มี
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
5. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ เป็น
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

ที่อยู่ : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
548 อาคาร วัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ (ไอซีซี) ชั้นที่ 44 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

¹⁾ บริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน: บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มี และบริษัททั่วไป จำนวน 7 บริษัท